

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>59.974.766,66</b>	<b>654.244.307,65</b>
Receitas Correntes		64.018.282,73	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.552.247,35	213.820.347,99
Contribuições		1.283.028,72	12.252.699,96
Receita Patrimonial		1.203.226,60	18.096.275,35
Receita de Serviços		58.282,14	956.565,47
Transferências Correntes		38.817.559,05	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		103.938,87	1.514.037,46
(-)-Deduções da Receita		(4.043.516,07)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(4.043.516,07)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		0,00	4.288.974,22
Transferências de Capital		0,00	4.288.974,22
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>38.626.322,71</b>	<b>398.316.610,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.368.003,23	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		36.258.319,48	190.245.658,53
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>34.466.849,42</b>	<b>143.167.836,05</b>
Despesa a Liquidar		14.994.007,18	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		10.526.432,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.934.338,34	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.071,82	390.786,91
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>163.986.396,61</b>	<b>161.672.767,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		163.986.396,61	161.672.767,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>297.054.335,40</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>74.116.112,57</b>	<b>706.028.282,25</b>
Despesas Correntes		58.935.843,69	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		32.711.844,54	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		3.636,70	59.980,45
Outras Despesas Correntes		26.220.362,45	207.085.374,19
Despesas de Capital		15.180.268,88	204.968.320,39
Investimentos		14.379.270,73	204.968.320,39
Inversões Financeiras		197.984,79	0,00
Amortização da Dívida		603.013,36	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>38.626.322,71</b>	<b>398.331.068,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.368.003,23	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		36.258.319,48	190.245.850,98
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>26.038.122,84</b>	<b>118.312.839,92</b>
Despesa Anterior Paga		16.568.679,48	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		996.357,21	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.473.086,15	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.640.241,78
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>158.273.777,28</b>	<b>134.729.330,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		158.273.777,28	134.729.330,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>297.054.335,40</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>657.861.657,39</b>	<b>654.244.307,65</b>
Receitas Correntes		695.215.909,15	700.361.449,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		276.389.929,67	213.820.347,99
Contribuições		12.656.740,22	12.252.699,96
Receita Patrimonial		13.068.369,71	18.096.275,35
Receita de Serviços		8.663.416,94	956.565,47
Transferências Correntes		382.592.539,63	453.721.523,13
Outras Receitas Correntes		1.844.912,98	1.514.037,46
(-)Deduções da Receita		(39.662.112,07)	(50.406.115,93)
Dedução para o Fundeb		(39.662.112,07)	(50.406.115,93)
Receitas de Capital		2.307.860,31	4.288.974,22
Transferências de Capital		2.307.860,31	4.288.974,22
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>383.690.779,79</b>	<b>398.316.610,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		21.312.029,07	208.070.951,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		362.378.750,72	190.245.658,53
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>121.620.068,70</b>	<b>143.167.836,05</b>
Despesa a Liquidar		29.078.803,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	48.649.558,28
Despesa a Pagar		13.041.147,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	9.468.450,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.265.504,47	84.659.040,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.234.613,06	390.786,91
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>110.649.783,22</b>	<b>161.672.767,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.649.783,22	161.672.767,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.273.822.289,10</b>	<b>1.357.401.521,60</b>

## BALANCETE FINANCEIRO

Município: Barcarena

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>610.788.768,57</b>	<b>706.028.282,25</b>
Despesas Correntes		484.445.950,27	501.059.961,86
Pessoal e Encargos Sociais		276.206.084,78	293.914.607,22
Juros e Encargos da Dívida		103.058,93	59.980,45
Outras Despesas Correntes		208.136.806,56	207.085.374,19
Despesas de Capital		126.342.818,30	204.968.320,39
Investimentos		124.450.920,36	204.968.320,39
Inversões Financeiras		1.288.884,58	0,00
Amortização da Dívida		603.013,36	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>386.058.783,02</b>	<b>398.331.068,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		23.680.032,30	208.085.217,65
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		362.378.750,72	190.245.850,98
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>118.700.960,23</b>	<b>118.312.839,92</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		36.542.897,92	33.427.419,42
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.531.049,02	3.065.004,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71.948.178,38	77.180.174,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		678.834,91	4.640.241,78
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>158.273.777,28</b>	<b>134.729.330,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		158.273.777,28	134.729.330,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.273.822.289,10</b>	<b>1.357.401.521,60</b>